

Guatemala 20 de enero de 2022

Doctor
Ariel Estuardo Hernández Cardona
Viceministro Administrativo de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Estimado Doctor Hernández:

Con el afán de dar cumplimiento a lo relacionado a la erogación anual que nos es otorgada por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, mediante el convenio MSPAS 011-2021, adjunto sírvase encontrar la memoria de labores correspondiente al año 2021.

Queremos dar las gracias por el apoyo que el Ministerio de Salud nos brinda para que la población son Síndrome de Down pueda continuar recibiendo el servicio bajo el proyecto "Rutas de Oportunidad y Progreso" y nos place informar que se alcanzaron con éxito las metas propuestas.

Desde ya agradecemos todo su esfuerzo por apoyar a nuestra institución.

Atentamente,



María Ernestina Busto Recinos
Representante Legal



MEMORIA DE LABORES

2021

Fundación para
**Síndrome
de Down**
Margarita Tejada



INTRODUCCIÓN

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down atendió en forma directa con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a 497 personas, y de manera indirecta se brindaron 13,418 capacitaciones a través del programa Promoción de la Salud, así como 6,112 personas fueron sensibilizadas a través del programa de convivencias de habilidades sociales, todas en total gratuidad, a través de los programas que se desarrollan en el Proyecto "Rutas de Oportunidad y Progreso".

Este proyecto como su nombre lo indica, va de acorde a la misión de generar oportunidades de desarrollo integral con inclusión, a personas con síndrome de Down y proporciona a la persona con este síndrome, las rutas por las que puede optar según sus necesidades individuales, capacidades, situación familiar, que le abren las oportunidades para desarrollarse de manera integral y lograr de esta manera su plena adaptación dentro de la sociedad en la que se desenvuelve.

EL SÍNDROME DE DOWN ES EL DESORDEN GENÉTICO MÁS COMÚN QUE CONSISTE EN QUE LA PERSONA TIENE UN CROMOSOMA NUMERO 21 EXTRA LO CUAL LE CAUSA DIFERENTES CARACTERÍSTICAS MÉDICAS, DE SALUD Y DE APRENDIZAJE.

Si estas personas logran tener acceso a programas de salud física, programas de salud mental que involucran programas educativos adecuados y se atiende sus necesidades, se mejora su bienestar físico, mental, emocional y social, logrando a través de su desarrollo mejorar la calidad de vida, al ser incluidos en todas las áreas, ser seres productivos, desarrollar sus talentos hasta lograr ser independientes.

A la persona con síndrome de Down la debemos considerarla como un ser humano que, como cualquier otro, presenta un conjunto de cualidades y potencialidades que hay que ayudar a desarrollar, así como de problemas físicos y psíquicos que es preciso atender.

La declaración de los derechos humanos establece que *"El goce pleno de la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de ninguna clase"*.

En las personas con síndrome de Down, su vida alcanza pleno sentido cuando se encuentra inmersa en el tráfico de relaciones interpersonales de todo tipo: familiares, escolares, recreativas, afectivas, laborales, creativas, artísticas, deportivas. Es importante dotarle de todos los medios posibles para que alcance y disfrute a lo largo de su vida de una buena relación con su entorno.

"La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".

Las personas con síndrome de Down desde que nacen, requieren de la intervención temprana y el apoyo adecuado para lograr un desarrollo integral. Proveerles de programas adecuados tanto de salud como formativos, ayudaran para que logren una mejor calidad de vida e independencia. Esto se dará de acuerdo a sus habilidades, destrezas y talentos individuales.

Es necesario que puedan contar con programas multidisciplinarios, con los profesionales especializados y que sean atendidos grupos pequeños, que garanticen el acierto a desarrollarse y mejorar su calidad de vida.

Adicionalmente, fomentar e impulsar la salud en el conjunto de toda la población, es un objetivo fundamental de cualquier sociedad. En nuestro caso, la extensión de este principio fundamental a la población de las personas con síndrome de Down es nuestra tarea, por esto la importancia de sensibilizar y promocionar la salud.

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down se encuentra atendiendo a bebés, niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down y niños convencionales de escasos recursos de la edad primaria, así como también a sus familias a través de los programas que se desarrollan en el Proyecto "Rutas de Oportunidad y Progreso", el cual pudo crecer por el aporte económico **recibido del Estado dentro del Presupuesto de Ingresos y egresos de la Nación, a través del Acuerdo Gubernativo correspondiente en partida asignada a través del Ministerio de Salud, y que ha permitido que nuestra labor sea vista como un proyecto de nación.**

Muchas familias han descrito cómo se ignoraron los problemas de salud de las personas con Síndrome de Down (SD), porque se daba por sentado que el problema era simplemente parte del SD y no se intervenía apropiadamente, por lo cual la esperanza de vida era corta o sin un programa adecuado. De hecho, las personas con SD son susceptibles a muchos de los problemas de salud "habituales" que se dan en las personas sin SD. Además, existen enfermedades y afecciones que son más comunes en las personas con SD. Estos problemas pueden alterar la salud y, por consiguiente, producir un cambio en el estado físico de la persona. Con frecuencia estas alteraciones no están directamente vinculadas al síndrome, sino a alguna de estas afecciones.

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down, se ha esforzado en implementar los programas acordes a la MISION de generar oportunidades de desarrollo integral con inclusión a través de mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y de sus familias, promoviendo salud, educación y sensibilización de la sociedad. Asimismo, en concordancia con la VISION, de generar un modelo de desarrollo integral de las personas con Síndrome de Down para que sea replicable en todo el país, trascendiendo como la fundación más visionaria y de mayor impacto en la

integración de la población con síndrome de Down en la sociedad, reconocida por su transparencia, cobertura y profesionalismo. Con especial atención a los valores de amor, tolerancia, integridad, respeto y perseverancia.

Este proyecto como su nombre lo indica, proporciona a la persona con Síndrome de Down las rutas por las que puede optar según sus necesidades físicas, individuales, capacidades, situación familiar, que le abren las oportunidades para desarrollarse de manera integral y lograr de esta manera su plena adaptación dentro de la sociedad en la que se desenvuelve, a través de los programas de salud y educación, los cuales se complementan desde el momento de su nacimiento ya que es necesario atender ambos aspectos para lograr el estado de equilibrio entre la persona y su entorno socio-cultural, garantizando de esta manera su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar su bienestar y calidad de vida. El proyecto de la Fundación garantiza la intervención, rehabilitación, desarrollo y formación adecuados de las personas con síndrome de Down, a través de un equipo multidisciplinario de profesionales, por lo cual el proyecto requiere asignar la mayor parte del presupuesto al recurso humano.

La aplicación de programas de salud, atención temprana, actividades multidisciplinarias y educación adecuados ha mejorado radicalmente las perspectivas de calidad de vida para las personas con síndrome de Down. Estas mejoras, en concreto, se traducen en:

Mayor esperanza de vida y un mejor estado de salud a lo largo de toda la vida. Mejor desarrollo intelectual. Mayor destreza y capacidad para realizar un trabajo útil y remunerado. Mayor grado de independencia y autonomía personal para guiar su conducta. Mayor capacidad para vivir una vida plena y digna.

Hasta el día de hoy podemos decir que se ha cumplido satisfactoriamente con los acuerdos establecidos desde los inicios de nuestra alianza gobierno – institución, logrando nuevos programas de desarrollo integral y rehabilitación, basados en las competencias generadoras de autonomía, independencia, habilidades sociales, comunicación y resolución de problemas, atendiendo directamente a todos aquellos que requieran de las mismas de manera grupal o individual. Hemos creado un proyecto longitudinal de vida para las personas con Síndrome de Down que abarca desde el nacimiento hasta la vejez, combinando la atención de su salud con la rehabilitación integral de las áreas necesarias, lo cual obligadamente ambas son imprescindibles. Tenemos el modelo de inclusión del Centro Experimental Las Margaritas, iniciado desde 2008, pudiendo cubrir la inclusión educativa/social nivel primario, y desarrollando las adecuaciones curriculares para las personas con Síndrome de Down.

Adicionalmente la Fundación también se ha convertido en un centro de aplicación para las prácticas de distintas universidades, de las carreras de psicología, fisioterapia,

trabajo social y educación especial, de las universidades: Rafael Landívar, Mariano Gálvez, Del Valle de Guatemala, San Carlos de Guatemala, Francisco Marroquín, Del Istmo y Galileo.

La continuidad del apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, es clave para poder cubrir la necesidad de atención, y poder pagar el recurso humano que es nuestro principal recurso para prestar el servicio en total gratuidad y con fondos propios o privativos cubrir la necesidad de infraestructura y otros gastos necesarios e indispensables para la operación en los que se incurren que no se logra cubrir con los fondos del convenio y son igualmente necesarios. Adicionalmente los gastos de transporte para el traslado de las personas que reciben sus terapias, y por lo cual según estudio socio económico los padres de familia aportan una parte a través de una donación.

A pesar de que en este 2021 continuamos con los efectos de la Pandemia, la Fundación logro readecuarse para seguir brindando los servicios y poder cumplir con las metas a las que se comprometió, optimizando los recursos y realizando los ajustes necesarios, para el beneficio de las personas con síndrome de Down.

Sobre los recursos monetarios se manejaron de la siguiente manera:

Total del convenio	Q.7,000,000.00
Ejecución realizada	Q.6,946,954.40
Se devolvió al fondo común	Q. 53,045.60

Fundación Margarita Tejada
Aportes Convenio MSPAS 011-2021
Ministerio de Salud Pública

Fecha de Ingreso	No. 63-A2	Monto
26/03/2021	937451	1,400,000.00
20/04/2021	937456	700,000.00
19/05/2021	937458	700,000.00
17/06/2021	937460	700,000.00
20/07/2021	937462	700,000.00
20/08/2021	937465	700,000.00
21/09/2021	937467	700,000.00
18/10/2021	937469	700,000.00
18/11/2021	937471	700,000.00
	Total Recibido	7,000,000.00

CERTIFICACIÓN

BCO : 004 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL AG. NO.: 072
 OPERADOR: 0000002199 07/01/2022 10:26:04 COD. PROTECCION: 518152
 TRX : 0730 DEPÓSITO MONETARIO TESORERÍA DGC: 88605
 EFECTIVO : 00.00 CHQ CAJA : 053,045.60
 CHEQUES P: 00.00 TOTAL : 053,045.60
 CUENTA : 01-043-001803-4 TESORERÍA NACIONAL, DEPÓSITOS FONDO COMÚN -CHN-
 CTA. STAD. : 6782 CHNA 0101 0000 0104 3001 8034

EXCLUSIVO PARA DEPÓSITOS EN CUENTAS DE LA TESORERÍA NACIONAL

No. 088605

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	7	1	2022

PARA ABONAR A CUENTA No.: GT82CHNA01010000010430018034

Nombre de la cuenta: TESORERÍA NACIONAL, DEPÓSITOS FONDO COMÚN -CHN-

Nombre de la persona: LUIS MANUEL SACANO

No. DPI: 69597399 0101

Entidad a la que pertenece: FUNDACION COMUNITARIA

Dirección particular o entidad: Av. A. 12-7026 A

Teléfono particular: _____ Teléfono entidad: 2081191

Período a que corresponde el depósito: _____ AÑO (S): 2021

MES:

E	F	M	A	R	M	A	J	J	A	S	S	E	P	O	C	T	N	O	V	D	I	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Motivo del Depósito: Requisición Din.

Requisición para el Muestreo de Rendimiento

MGNAS-11-2021

Nombre del Enterante: LUIS SACANO

Unidad Ejecutora: MANEJADOR DE FONDOS PÚBLICOS

AGENCIA NACIONAL DE CREDITO HIPOTECARIO

RP-02

Receptor

Firma Enterante

NOTA: De ser necesario deberá adjuntarse un listado con el detalle de los cheques que integran el depósito. Este comprobante será válido únicamente si está debidamente certificado por el sistema autorizado por EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA para estas operaciones, firmado y sellado por el receptor/pagador que efectuó la operación.

TRIPPLICADO - DEPOSITANTE

DETALLE	
No. Doctos.	Efectivo
	Cheques CHN
1	Cheques de Caja otros Bancos
	TOTAL Q.
	53,045.60
	53,045.60

TOTAL EN LETRAS: Cinco y tres mil
Quenta y cinco con Cero

DETALLE DE CHEQUES DE CAJA		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
BAN	53020A	Q.53,045.60

SERVICIOS PRESTADOS DURANTE 2021

METAS	SERVICIOS
1. Atención Integral a personas con Síndrome de Down	a. Atención grupal Primera Infancia b. Atención grupal niñez c. Atención grupal jóvenes y adultos d. Terapia del Habla e. Terapia Sensorial f. Terapia Psicológica g. Fisioterapia h. Atención Médica i. Atención Odontológica j. Terapia Emocional a personas con SD k. Alimentación
2. Atención Psicosocial	a. Talleres para padres b. Escuela para familiares c. Convivencias de Habilidades Sociales
3. Promoción de la salud	

A continuación, la descripción de los servicios proporcionados a la población:

1. Atención grupal Primera Infancia 0 a 7

Consiste en desarrollar las habilidades adaptativas funcionales, sociales y de autonomía e independencia de los infantes con Síndrome de Down comprendidos desde los 15 días de nacidos hasta los 7 años de la ciudad capital, así como del interior de la república a través del programa de Intervención a distancia que les permitan incluirse exitosamente en diversos ambientes.

Los niños de 0 a 3 años aproximadamente (Intervención Temprana) son atendidos 1 vez por semana en grupo. Cada grupo está conformado por 16 bebés que son atendidos por 4 profesionales.

- Los padres o encargados acompañan a los niños durante el tiempo de terapia, ya que la idea principal es que ellos aprendan cómo realizar los ejercicios y poder brindar la intervención en casa los días que no asisten a la Fundación, también se les brinda un plan de intervención de forma escrita con los ejercicios a trabajar.
- Todos los bebés menores de un año de nuevo ingreso reciben sesiones de Masaje Infantil por Instructoras Certificadas, esto para contribuir en el proceso de vinculación y apego de los padres con él bebe, al concluir son integrados en un grupo de atención para recibir la Estimulación Temprana necesaria.

Para los niños de 3 a 7 años el programa funciona de lunes a viernes en horario de 8:00 a 2:00 p.m. La mayoría de los niños asisten al mismo utilizando el bus proporcionado por la Fundación.

- Cada grupo está conformado por 15 niños según su edad cronológica para apoyar los intereses de la edad.

En ambos programas se desarrollan en terapia grupal las áreas de:

1. Habilidades adaptativas
2. Motricidad Fina
3. Motricidad Gruesa
4. Neurodesarrollo / Cognición
5. Autonomía e independencia
6. Comunicación Verbal y no verbal
7. Discriminación auditiva, visual y háptica

2. Atención grupal niñez 8 a 14 años

Consiste en desarrollar las habilidades adaptativas funcionales, sociales y de autonomía e independencia de los niños con Síndrome de Down comprendidos desde los 8 hasta los 14 años de la ciudad capital, así como del interior de la república a través del programa de Intervención a distancia que les permitan incluirse exitosamente en diversos ambientes.

Los programas dentro de este servicio funcionan de lunes a viernes en horario de 8:00 a 2:00 p.m. El 98% de los niños asisten al mismo utilizando el bus proporcionado por la Fundación, el resto son llevados por sus padres.

Los niños con Síndrome de Down que por diversas razones no pueden estar dentro de una inclusión están divididos en 3 grupos. Cada grupo está conformado por 15 niños según su edad cronológica para apoyar los intereses de la edad, teniendo el programa una capacidad máxima de 45 niños a los que se puede atender entre las edades de 8 a 14 años, y un máximo adicional de 5 niños del interior de la República que únicamente asiste una vez a la semana o una vez al mes. Adicionalmente 6 jóvenes con doble diagnóstico: Síndrome de Down y Autismo son atendidos de lunes a jueves.

Dentro de este servicio se encuentra también el Centro Experimental Las Margaritas, el cual atiende a niños y niñas convencionales y con Síndrome de Down en un ambiente inclusivo. Así como también todos aquellos niños con Síndrome de Down que asisten 4 días a la semana a un colegio regular y 1 día a la Fundación. Este día reciben sus terapias individuales, así como fomentan la identidad y sentimiento de pertenencia de las personas con SD a través de la convivencia con sus iguales.

En los programas se desarrollan en terapia grupal las áreas de:

1. Habilidades adaptativas
2. Motricidad Fina
3. Motricidad Gruesa
4. Neurodesarrollo / Cognición
5. Autonomía
6. Independencia
7. Comunicación Verbal y no verbal
8. Discriminación auditiva, visual y háptica
9. Afectividad / Sexualidad

3. Atención grupal jóvenes y adultos de 15 a 60 años

Consiste en desarrollar las habilidades adaptativas funcionales, sociales y de autonomía e independencia de los jóvenes y adultos con Síndrome de Down comprendidos desde los 15 hasta los 60 años de la ciudad capital así como del interior de la república a través del programa de Intervención a distancia que les permitan incluirse exitosamente en diversos ambientes, así como también brindando las terapias ocupacionales necesarias para lograr las competencias laborales y de esta manera sean personas útiles y estables dentro de su sociedad.

Los programas dentro de este servicio funcionan de lunes a viernes en horario de 8:00 a 2:00 p.m. El 93% de los jóvenes/adultos asisten al mismo utilizando el bus proporcionado por la Fundación, el resto son llevados por sus padres.

En el programa de VICA, los jóvenes/adultos están divididos en 9 grupos. Cada grupo está conformado por 15 personas según su edad cronológica para apoyar los intereses de la edad.

Las actividades generales de la semana están divididas en días de terapias grupales en donde se continúa el fortalecimiento y la rehabilitación de las áreas de Habilidades adaptativas, psicomotricidad, neurodesarrollo cognitivo, independencia, comunicación verbal y no verbal, afectividad / sexualidad y días de terapia ocupacional grupal dentro de talleres ocupacionales tales como:

1. Horticultura
2. Artesanal
3. Cocina
4. Panadería

5. Multiservicios
6. Bisutería
7. Candelas
8. Oficina
9. Costura
10. Multiarte

El programa de desarrollo inclusivo en edad laboral funciona de lunes a viernes en horario de 8:00 a 2:00 p.m. El 95% de los jóvenes/adultos asisten al mismo utilizando el bus proporcionado por la Fundación, el resto son llevados por sus padres.

Los trabajadores de inclusión externa trabajan 4 ó 5 días a la semana y asisten el día lunes a la Fundación a trabajar en su programa de formación permanente. Este programa está dirigido a personas con Síndrome de Down mayores de 18 años, que tengan las destrezas y habilidades sociales, emocionales y de comunicación necesario que les permitan desenvolverse con autonomía e independencia.

El programa de Talleres Protegidos ha sido creado para poder dar oportunidad a adultos con Síndrome de Down de tener un trabajo dentro de un ambiente controlado. Está dirigido para los adultos que, por alguna situación familiar, su baja habilidad, su situación económica, poca independencia o el impedimento para poder transportarse de un lugar a otro, se ven imposibilitados para poder trabajar en una empresa ordinaria.

4. Terapia del habla

Debido a las características de la persona con síndrome de Down (hipotonía muscular y discapacidad intelectual, entre otros) hay dificultad evidente en la comunicación oral y la comprensión del lenguaje por lo que es necesario abordar esta área desde temprana edad y a lo largo de la vida para favorecer su desarrollo integral, con miras a una inclusión dentro de la sociedad y a mejorar su calidad de vida en la etapa adulta.

Los pacientes son evaluados y reciben 2 veces a la semana esta terapia de forma individual o en parejas.

Todos los niños de 3 a 14 años inscritos en la Fundación gozan de este servicio, sin embargo, los jóvenes y adultos con Síndrome de Down, únicamente lo reciben un 40% de los inscritos.

5. Terapia sensorial

Los aprendizajes se consiguen mediante la capacidad de procesar y organizar simultáneamente los estímulos que entran por más de un sentido. Esta capacidad para organizar los estímulos a partir de diversos sentidos y aplicarlos a la vida diaria se denomina procesamiento sensorial o integración sensorial. El proceso de desarrollo

neurológico en los niños con síndrome de Down se da de manera más lenta en relación con el niño típico, por lo que la repetición y el abordaje hacia la integración de los sistemas sensoriales apoyan a lograr esta madurez neurológica para que se dé el aprendizaje.

Los pacientes son evaluados y reciben 1 ó 2 veces a la semana esta terapia de forma individual. Las profesionales describen programas a los padres de familia para que continúen el trabajo en casa.

6. Terapia de psicología

Consiste en brindarle al paciente técnicas y procesos emocionales adecuados para mejorar su calidad de vida, mediante una modificación de su conducta ante pensamientos o situaciones personales que pueden causarle inestabilidad emocional.

En la Fundación Margarita Tejada se trabaja con los pacientes con Síndrome de Down y sus familias, procesos de duelos, depresiones, autoestima, empoderamiento y todas aquellas emociones que no lo dejan desarrollarse de forma plena en la vida

7. Fisioterapia

Los enfoques terapéuticos tienen la finalidad de prevenir y/o disminuir los efectos que aparecen como consecuencia de la discapacidad, el movimiento, entrenamiento y reeducación del uso del cuerpo es la base en estas actividades, ellas se aplican por medio de diferentes técnicas y métodos que buscan llevar al paciente a su nivel óptimo de desarrollo.

Al ser aplicada desde edades tempranas se pueden observar avances terapéuticos a un corto plazo, evidenciando una mejoría en tono muscular, identificación de esquema corporal, equilibrio, postura, coordinación óculo-manual, coordinación de miembros superiores e inferiores así como un alto grado de autonomía e independencia en actividades de la vida diaria, sin embargo aún en edades más avanzadas se pueden verificar avances en aspectos físicos y sociales, lo que ayuda en la reinserción en diferentes ámbitos de la vida de los pacientes mejorando así la salud general y su grado de funcionalidad.

La terapia Física al ser aplicada por un profesional de la Salud, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta o Educador Especial valora las capacidades y limitaciones del paciente desde una evaluación pertinente, para luego diseñar y aplicar un plan remedial con un abordaje multidisciplinario que puede ser aplicado en los diversos espacios donde los pacientes se desenvuelven, brindando herramientas útiles al profesional o familia para realizar adecuaciones en el ambiente, que posibiliten el desarrollo de habilidades motoras y cognitivas.

Las personas con Síndrome de Down que requieran de esta terapia serán referidas al departamento y posteriormente a su evaluación podrán recibir su programa de

rehabilitación física el tiempo que el profesional lo considere. La Fisioterapeuta presta sus servicios los 5 días de la semana en un horario de 8:00 a 1:00 p.m.

8. Atención médica

La atención médica es una atención primaria en Salud, donde se evalúa enfermedad común, se diagnostica y se brinda el tratamiento farmacológico necesario. La clínica médica es parte del Programa de Salud de la Fundación Margarita Tejada tiene como objetivo brindar apoyo y orientación a la familia del paciente con síndrome de Down, sobre los aspectos médicos específicos inherentes al síndrome, así como brindar atención médica a través de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las patologías que se presenten en los pacientes durante el ciclo de atención.

Cuando la enfermedad lo amerite, se refiere al paciente a un médico especialista que forma parte de la Red Externa de apoyo a la Fundación.

Se trabaja en conjunto con Trabajo Social para realizar jornadas sobre aspectos específicos como peso y talla, vacunación para prevenir Influenza, jornada de desparasitación, solicitud y compra de medicamentos como Eutirox, entre otras.

Se cuenta con la atención de la doctora los 5 días de la semana en un horario de 8:00 a 2:00 p.m.

9. Atención odontológica

Se maneja prevención primaria, orientando e instruyendo a los pacientes como a los padres de familia, sobre la importancia del cuidado e higiene de la salud bucodental, resaltando los beneficios de mantener la misma. En la consulta diaria se realizan tratamientos como; evaluaciones y diagnósticos bucodentales, limpiezas, extracciones, obturaciones dentales (rellenos) y referencias externas con médicos especialistas cuando el cuadro clínico lo amerite.

Todos los niños, jóvenes y adultos inscritos en la Fundación son atendidos por lo menos 2 veces en el año por la doctora.

Se cuenta con la atención de la doctora 3 días de la semana en un horario de 8:00 a 2:00 p.m.

10. Alimentación

Se brinda el servicio de alimentación, proporcionando desayuno y almuerzo a los pacientes que requieran este tipo de ayuda. Se evalúa a través de trabajo social, quien realiza estudio socioeconómico, para determinar si recomienda o no apoyarlos con el proyecto de alimentación.

Los menús son realizados de tal manera que cubran una dieta balanceada y adecuada a las personas con Síndrome de Down.

11. Terapia Emocional a personas con SD

Es brindada a los pacientes con Síndrome de Down que tienen trastornos del estado de ánimo, generando problemas de depresión o bien de ansiedad, por lo que es necesario trabajar con el paciente con Síndrome de Down y su entorno ya que sus relaciones sociales se ven afectadas. En este tipo de terapias se ven involucrados desde los profesionales hasta los hermanos que conviven con él, y en muchas ocasiones con medicamentos que regulen su estado de ánimo.

Cada grupo trabaja situaciones o temas relacionados con su problemática actual, así como la prevención del manejo de emociones. Los grupos son atendidos una vez por semana dentro del horario que permanece en la Fundación.

12. Talleres para padres

Son reuniones diseñadas para darles un espacio a los padres de familia para que puedan intercambiar experiencias personales y familiares creando un ambiente de apoyo y orientación en la solución de problemas que puedan presentar. También es un espacio de formación en todos los temas relacionados con el desarrollo integral de sus hijos.

13. Escuela para familiares

Son espacios en donde se involucra a todo el núcleo familiar para orientar, formar y compartir, experiencias positivas y negativas que han tenido al convivir con una persona con síndrome de Down. Siendo el objetivo principal que todas las personas involucradas puedan mejorar sus relaciones familiares y así obtener mejores resultados en el desarrollo integral de las personas con Síndrome de Down.

Se trabajan temáticas en grupos homogéneos según la edad de sus hijos y habilidades individuales o procesos que están atravesando.

14. Convivencias Habilidades Sociales

Se puede decir que Habilidades Sociales es el conjunto de conductas aprendidas de forma natural (que también pueden ser enseñadas), que se manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente aceptadas (ello implica tener en cuenta normas sociales y normas legales del contexto sociocultural en el que se actúa, así como criterios morales), y orientadas a la obtención de reforzamientos ambientales (refuerzos sociales) o auto-refuerzos (Rodríguez, 2016)

Caballo (2005) afirma que las Habilidades Sociales son un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación inmediata, respetando esas conductas en los demás. Las destrezas sociales son una parte esencial de la actividad humana. Los comportamientos sociales se aprenden a lo largo del ciclo vital, por lo que ciertas conductas de los niños para relacionarse con sus pares, ser amable con los adultos o reaccionar agresivamente, entre otras, depende del proceso de socialización.

Con respecto a las Habilidades Sociales, Lacasella (2001) afirma que toda conducta social implica la interacción de dos o más individuos, así como también la conjugación de sus acciones frente a un ambiente común. Esta interacción se puede observar en una gran cantidad de conductas como repertorios básicos: cuidado personal, desempeño verbal, entre otros.

Las habilidades sociales forman parte de las habilidades adaptativas, que son importantes a tomar en cuenta en el desarrollo de personas con retraso mental. García y Wantland (1996) definen como conducta adaptativa, aquella que se centra en la madurez. Por lo tanto, es necesario practicar a través de convivencias dichas habilidades, para el desarrollo máximo de las mismas.

15. Promoción de la salud

Está dirigido a las familias de las personas con discapacidad, así como a estudiantes y profesionales en formación sobre diversidad cognitiva y funcional y las personas relacionadas de las comunidades con la atención e intervención de las personas con Síndrome de Down o discapacidad intelectual, impartándose en la ciudad capital e interior de la República. Se proporciona información técnica acorde a la población que recibe la misma.

A los padres de familia se les guía en atención al paciente brindando información adecuada sobre el síndrome y sus características generales sobre salud, conducta y desarrollo de autonomía e independencia del paciente.

También se forma en técnicas que apoyen en la rehabilitación de conducta y procesos cognitivos para adquirir habilidades sociales que los llevarán a formar una persona autónoma e independiente, aumentando así la posibilidad de una inserción a nivel social y laboral del paciente.

A las personas relacionadas con la atención e intervención de las personas con Síndrome de Down se les brinda capacitación sobre características generales del Síndrome de Down así como herramientas para comprender y atender al paciente en diferentes ámbitos como el sector familia, salud y social, promocionando así la salud.

**INFORMES DE ATENCIONES
Y
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
2021**

FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN

META	SERVICIOS	Número de Servicios Programados a cubrir durante 2021	Número de Personas Programadas a beneficiar durante 2021	Número de Servicios Ejecutados durante 2021	Número de Personas Ejecutado durante 2021
1. Atención Integral a personas con síndrome de Down	a. Atención grupal Primera Infancia	28,050	150	36,154	183
	b. Atención grupal niñez	26,180	140	29,793	152
	c. Atención grupal jóvenes y adultos	28,050	150	31,979	163
	d. Terapia del Habla	14,520	350	14,534	377
	e. Terapia Sensorial	2,090	50	2,093	61
	f. Terapia Psicológica	990	45	1,127	54
	g. Fisioterapia	1,430	550	2,207	943
	h. Atención Médica	880	550	881	677
	i. Atención Odontológica	495	495	538	512
	j. Terapia Emocional a personas con SD	33	40	52	97
	2. Atención Psicosocial	k. Alimentación dieta normal	36,180	90	37,318
Alimentación dieta especial		3,520	10	4,120	10
a. Talleres para padres		66	100	70	134
2. Promoción de la Salud	b. Escuela para familiares	11	660	11	835
	c. Convivencias de Habilidades Sociales	44	3,300	78	6,112
		88	7,700	141	13,418



CTE-4

CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS A OTORGAR AL MSPAS 2021

No.	META	SERVICIO	No. Servicios Realizados a la fecha	No. De Pacientes programados en el año	No. de Servicios por paciente	Costo unitario por beneficiario	Costo Total Anual
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	a) Atención Grupal Primera Infancia	36154	183	198	7,886.25	1,442,466.40
		b) Atención Grupal niñez	29793	152	196	10,871.85	1,649,555.78
		c) Atención Grupal jóvenes y adultos	31979	163	197	12,825.52	2,085,896.55
		d) Terapia del Habla	14534	377	39	1,469.19	554,152.14
		e) Terapia Sensorial	2093	61	34	2,243.89	136,265.30
		f) Terapia Psicológica	1,127	54	21	2,840.33	154,410.69
		g) Fisioterapia	2207	943	2	84.57	79,754.15
		h) Atención Médica	881	677	1	228.38	154,611.83
		i) Atención Odontológica	538	512	1	195.90	100,302.67
		j) Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	52	97	2	635.66	61,774.75
		k) Alimentación con dieta normal	37318	90	416	2,110.95	189,458.12
		Alimentación con dieta especial	4120	10	412	2,110.95	21,109.54
		2	Atención Psicosocial	a) Talleres para Padres	70	134	2
c) Escuela para familiares	11			835	1	25.31	21,132.30
d) Convivencias de Habilidades Sociales	78			6,112	1	5.05	30,888.36
3	Promoción de la Salud	a) Charlas	141	13,418	1	16.85	226,028.93
Total			161,096	23,818			6,946,954.40



ÁREA FINANCIERA

CTE-5

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
 4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita
 direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999

Programación Presupuestaria mensual por tipo de gasto año 2021, Expresado en Quetzales

Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Cuatrimestre	
	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
Recurso Humano	419,200.00		463,080.00		426,380.00	433,311.88	485,540.00	1,360,878.06	1,794,200.00	1,794,189.94
Gastos de Funcionamiento										
Energía Eléctrica	2,500.00		4,500.00				10,000.00	16,465.36	17,000.00	16,465.36
Agua	2,500.00		3,500.00				5,000.00	10,887.88	11,000.00	10,887.88
Telefonía			2,100.00				3,700.00	5,735.82	5,800.00	5,735.82
Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00							1,135.80	10,000.00	1,135.80
Reconocimiento de gastos							2,400.00	2,327.20	2,400.00	2,327.20
Arrendamiento de Equipo de Oficina	2,840.00		2,840.00				2,840.00	8,425.00	8,520.00	8,425.00
Arrendamiento de medios de transporte									0.00	0.00
Mantenimiento y reparación equipo de computo	1,900.00		1,900.00					2,450.00	3,800.00	2,450.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	1,995.00								1,995.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	10,000.00							6,279.30	10,000.00	6,279.30
Exámenes de Laboratorio									0.00	0.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	600.00		860.00				940.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
Alimentos para Personas	9,000.00		10,000.00				18,000.00	36,977.31	37,000.00	36,977.31
Combustibles y Lubricantes	400.00		400.00				800.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
Insecticidas, fumigantes y similares	750.00		4,250.00					2,750.00	5,000.00	2,750.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos	11,404.00							3,614.93	11,404.00	3,614.93
Suministros computacion									0.00	0.00
Utiles de oficina	9,982.00		800.00						10,782.00	0.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	9,340.00		9,980.00					12,562.35	19,320.00	12,562.35
Servicio de Prevención de riesgos			2,700.00						2,700.00	0.00
Servicios de capacitación					230.00			230.00	230.00	230.00
	492,411.00	0.00	506,910.00	0.00	426,380.00	433,311.88	529,450.00	1,474,719.01	1,955,151.00	1,908,030.89



ÁREA FINANCIERA

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
 4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatán Santa Rosita
 direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org.gt Tel. 2208-1999

CTE-5



Programación Presupuestaria mensual por tipo de gasto año 2021, Expresado en Quetzales

Categoría de Gasto	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Cuatrimestre		Total Acumulado	
	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
Recurso Humano	502,935.03	502,945.09	465,668.46	820,736.51	819,422.53	464,050.25	465,066.90	2,253,390.25	2,253,390.25	4,047,590.25	4,047,590.25	
Gastos de Funcionamiento												
Energía Eléctrica	6,000.00	6,171.72	6,000.00	5,993.36	5,500.00	5,638.29	6,200.00	6,340.69	23,700.00	24,144.06	40,700.00	40,609.42
Agua	2,000.00	1,521.27	1,000.00	1,375.20	1,000.00	1,083.06	800.00	897.15	4,800.00	4,876.68	15,800.00	15,764.56
Teléfono	2,100.00	1,931.78	1,700.00	1,926.80	2,000.00	1,929.58		0.00	5,800.00	5,788.16	11,600.00	11,523.98
Impresión, encuadernación y reproducción		288.15				998.70		3,923.00	0.00	5,209.85	10,000.00	6,345.65
Reconocimiento de gastos	1,500.00	1,549.46	2,500.00	2,498.69	2,400.00	2,383.07	2,000.00	1,889.87	8,400.00	8,321.09	10,800.00	10,648.29
Arendamiento de Equipo de Oficina	5,500.00	5,480.00	3,125.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	15,105.00	15,200.00	23,625.00	23,625.00
Arendamiento de medios de transporte	285.00		285.00		1,230.00				1,800.00		1,800.00	1,800.00
Mant y rep equipo de computo	700.00	1,996.00	4,000.00	1,400.00					5,700.00	5,176.00	9,500.00	7,626.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	500.00	2,400.00							1,500.00	3,494.00	3,495.00	3,494.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones		14,792.35	4,300.00	4,258.86	3,100.00	3,125.00	18,000.00	17,896.79	36,471.65	40,073.00	46,471.65	46,352.30
Exámenes de Laboratorio							7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00
Alimentos para Personas	9,300.00	9,321.25	11,100.00	11,084.05	10,700.00	10,716.35	10,500.00	10,472.30	41,600.00	41,593.95	78,600.00	78,571.26
Combustibles y Lubrificantes	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00
Insecticidas, fumigantes y similares		750.00	200.00	1,570.00	620.00	750.00	750.00	0.00	1,570.00	3,070.00	6,570.00	5,820.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos		230.00		6,426.39			2,500.00	3,629.70	2,500.00	10,286.09	13,904.00	13,901.02
Suministros computacion							4,500.00	4,440.00	4,500.00	4,440.00	4,500.00	4,440.00
Utiles de oficina							981.25	4,001.00	0.00	4,982.25	10,782.00	4,982.25
Utiles de limpieza y Productos Sanitarios		1,900.26	10,500.00	15,292.40	9,500.00	9,552.00	10,000.00	9,887.13	30,000.00	36,631.79	49,320.00	49,194.14
Servicio de Prevención de riesgos								0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
Servicios de capacitación							885.00	885.00	885.00	885.00	1,115.00	1,115.00
	542,891.68	552,277.33	511,378.46	521,734.21	861,026.51	864,399.83	533,775.25	542,013.53	2,449,071.90	2,480,424.90	4,404,222.90	4,388,455.79



ÁREA FINANCIERA

CTE-5

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
 4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita
 direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999

Programación Presupuestaria mensual por tipo de gasto año 2021, expresado en Quetzales

Categoría de Gasto	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Cuatrimestre		Total Acumulado	
	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
Recurso Humano	457,728.50	457,032.44	471,980.00	462,920.29	544,082.48	545,108.12	778,618.77	738,329.64	2,252,409.75	2,203,390.49	6,300,000.00	6,250,683.41
Gastos de Funcionamiento												
Energía Eléctrica	6,000.00	5,736.27	6,000.00	6,216.83	6,550.00	6,644.29	2,779.48	1,838.67	20,929.48	20,436.06	61,629.48	61,045.48
Agua	1,000.00	346.06	500.00	1,003.39	1,000.00	910.43	0.00	0.00	2,500.00	2,259.88	18,300.00	18,024.44
Telefonía	2,000.00	1,924.00	1,900.00	1,924.84	1,900.00	1,929.70	1,848.45	1,945.93	7,648.45	7,724.47	19,248.45	19,248.45
Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	450.00	0.00	0.00	1,000.00	8,902.65	8,902.65	12,994.50	9,902.65	13,557.00	19,902.65	19,902.65
Viajitos y otros gastos conexos	800.00	881.97	5,422.35	5,492.09	3,504.00	3,503.60	0.00	0.00	9,726.35	9,877.66	20,526.35	20,525.95
Arrendamiento de Equipo de Oficina	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	31,105.00	31,105.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	2,754.00	2,754.00	4,554.00	4,554.00
Mant y rep equipo de computo	0.00	0.00	2,250.00	4,120.00	0.00	0.00	7,091.00	7,095.00	9,341.00	11,215.00	18,841.00	18,841.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	3,900.00	3,828.60	7,082.60	7,155.00	2,660.00	2,660.00	8,304.71	6,304.71	21,947.31	21,948.31	25,442.31	25,442.31
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,000.00	28,411.38	34,000.00	35,670.17	26,700.00	26,726.07	22,729.73	22,741.46	113,429.73	113,549.08	159,901.38	159,901.38
Exámenes de Laboratorio	1,500.00	1,500.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	9,450.00	9,450.00	16,800.00	16,800.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	200.00	200.00	2,000.00	2,000.00	6,800.00	6,800.00
Alimentos para Personas	11,200.00	11,214.95	12,500.00	12,014.68	10,700.00	11,119.13	7,180.02	7,260.00	41,580.02	41,608.76	120,180.02	120,180.02
Combustibles y Lubrificantes	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	1,600.00	4,800.00	4,800.00
Insecticidas, fumigantes y similares	2,505.00	3,255.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	4,755.00	5,305.00	11,325.00	11,325.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos	6,400.00	6,344.48	0.00	0.00	9,700.00	9,688.13	13,341.76	12,412.13	29,441.76	29,444.74	43,345.76	43,345.76
Suministros computacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,440.00
Utiles de oficina	0.00	893.10	5,000.00	9,880.00	7,000.00	6,949.50	0.00	0.00	12,000.00	17,722.60	22,782.00	22,704.85
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	9,750.00	9,811.59	9,950.00	9,984.80	10,000.00	9,997.57	0.00	0.00	29,700.00	29,793.96	79,070.00	78,988.10
Servicio de Prevención de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
Servicios de capacitación	0.00	0.00	1,000.00	970.00	6,181.60	6,211.60	0.00	0.00	7,181.60	7,181.60	8,296.60	8,296.60
	537,023.50	535,869.84	564,104.95	571,822.09	634,952.08	635,534.64	859,696.57	815,272.04	2,588,595.50	2,551,317.01	7,000,000.00	6,946,954.40



AREA FINANCIERA

CTE-7



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
 4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita
 direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel 2208-1999

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2021, Expresado en Quetzales

Categoría del gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Cuatrimestre	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	419,200.00	0.00	463,080.00		426,380.00	433,311.88	485,540.00	1,360,878.06	1,794,200.00	1,794,189.94
Gastos de Funcionamiento	73,211.00	0.00	43,830.00		0.00	0.00	43,910.00	113,840.95	160,951.00	113,840.95
Total	492,411.00	0.00	506,910.00	0.00	426,380.00	433,311.88	529,450.00	1,474,719.01	1,955,151.00	1,908,030.89

Ejecución y/o avance físico mensual por categoría del gasto real y presupuestado del mes

Categoría del gasto	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Cuatrimestre		Total Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	502,935.03	502,945.09	465,668.46	465,668.46	820,736.51	819,422.53	464,050.25	465,066.90	2,253,390.25	2,253,102.98	4,047,590.25	4,047,292.92
Gastos de Funcionamiento	39,956.65	49,332.24	45,710.00	56,065.75	40,290.00	44,977.30	69,725.00	76,946.63	195,681.65	227,321.92	356,632.65	341,162.87
Total	542,891.68	552,277.33	511,378.46	521,734.21	861,026.51	864,399.83	533,775.25	542,013.53	2,449,071.90	2,480,424.90	4,404,222.90	4,388,455.79

Ejecución y/o avance físico mensual por categoría del gasto real y presupuestado del mes

Categoría del gasto	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Totales		Total Acumulado	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	457,728.50	457,032.44	471,980.00	462,920.29	544,082.48	545,108.12	778,618.77	738,329.64	2,252,409.75	2,203,390.49	6,300,000.00	6,250,683.41
Gastos de Funcionamiento	79,295.00	78,837.40	92,124.95	108,901.80	90,869.60	90,426.52	81,077.80	76,942.40	343,367.35	355,108.12	700,000.00	696,270.99
Total	537,023.50	535,869.84	564,104.95	571,822.09	634,952.08	635,534.64	859,696.57	815,272.04	2,595,777.10	2,558,498.61	7,000,000.00	6,946,954.40

Programación mensual de metas físicas versus ejecución 2021

No.	META	Servicio	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total del Cuatrimestre	
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	a) Atención Grupal Primera Infancia Personas a atender	2550	1932	2550	3740	2550	3667	2550	3724	10200	13063
		b) Atención Grupal niñez Personas a atender	2380	1668	2380	2880	2380	2736	2380	2812	9520	10096
		c) Atención Grupal jóvenes y adultos Personas a atender	2550	1716	2550	3100	2550	3040	2550	3078	10200	10934
		d) Terapia del Habla Personas a atender	1320	265	1320	784	1320	1580	1320	1522	5280	4151
		e) Terapia Sensorial Personas a atender	190	54	190	232	190	253	190	170	760	709
		f) Terapia Psicológica Personas a atender	90	20	90	47	90	66	90	53	360	186
		g) Fisioterapia Personas a atender	130	122	130	246	130	401	130	298	520	1067
		h) Atención Médica Personas a atender	80	60	80	119	80	96	80	82	320	357
		i) Atención Odontológica Personas a atender	45	20	45	64	45	62	45	51	180	197
		j) Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down Personas a atender	3	12	3	8	3	4	3	4	12	28
		k) Alimentación dieta normal Personas a atender. a) Alimentación con dieta normal	2880	1824	2880	3680	2880	3534	2880	3420	11520	12458
		Alimentación dieta especial Personas a atender. b) Alimentación con dieta especial	320	240	320	400	320	380	320	380	1280	1400
2	Atención Psicosocial	a) Talleres para Padres Personas a atender	6	3	6	7	6	7	6	5	24	22
		b) Escuela para familiares Personas a atender	100	171	100	126	100	171	100	106	100	144
		c) Convivencias de Habilidades Sociales Personas a atender	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
3	Promoción de la Salud	Promoción de la Salud Personas a atender	60	139	60	144	60	46	60	125	240	454
		Promoción de la Salud Personas a atender	4	4	4	5	4	22	4	4	16	35
Total de Servicios			12557	7946	12557	15322	12557	15869	12557	15618	50228	54755
Total de Personas			2330	2039	2330	2298	2330	3925	2330	3017	5945	7332



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita
financiera21@fundacionmargaritajtejada.org Tel.2208-1999



Programación mensual de metas físicas versus ejecución 2021

No.	META	Servicio	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total del Cuatrimestre		Total Acumulado			
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	a) Atención Grupal Primera Infancia Personas a atender	2550	4116	2550	3528	2550	3496	2550	4048	10200	15188	20400	28251		
		b) Atención Grupal niñez Personas a atender	140	196	140	196	140	184	140	184	520	660	760	980		
		c) Atención Grupal jóvenes y adultos Personas a atender	2550	3423	2550	2934	2550	3249	2550	3740	10200	13346	20400	24280		
		d) Terapia del Habla Personas a atender	1320	1638	1320	1463	1320	1142	1320	1467	5280	5710	10560	9861		
		e) Terapia Sensorial Personas a atender	350	453	350	380	350	422	350	361	1350	1404	2754	2454		
		f) Terapia Psicológica Personas a atender	90	82	90	94	90	141	90	204	360	521	720	707		
		g) Fisioterapia Personas a atender	45	44	45	55	45	88	45	98	180	246	326	326		
		h) Atención Médica Personas a atender	50	118	50	60	50	69	50	70	200	317	400	418		
		i) Atención Odontológica Personas a atender	80	88	80	79	80	72	80	70	320	309	640	666		
		j) Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down Personas a atender	50	63	50	54	50	50	50	45	200	212	400	579		
2	Atención Psicosocial	k) Alimentación dieta normal Personas a atender	45	54	45	51	45	50	45	51	180	206	360	403		
		Alimentación dieta especial Personas a atender	45	54	45	51	45	50	45	51	180	206	360	422		
		a) Talleres para Padres Personas a atender	3	7	3	3	3	3	3	3	12	16	24	44		
		b) Escuela para familiares Personas a atender	40	178	40	48	40	58	40	62	40	87	40	109		
		c) Convivencias de Habilidades Sociales Personas a atender	2880	3800	2880	3420	2880	3420	2880	3960	11520	14600	23040	27058		
		Promoción de la Salud Personas a atender	90	95	90	95	90	90	90	90	360	400	760	850		
		Total de Servicios	320	400	320	360	320	380	320	440	1280	1580	2560	2980		
		Total de Personas	10	10	10	10	10	10	10	10	40	40	40	40		
		3	Promoción de la Salud	a) Talleres para Padres Personas a atender	6	4	6	4	6	4	6	4	24	16	48	38
				b) Escuela para familiares Personas a atender	100	90	100	90	100	90	100	90	400	360	1600	1470
c) Convivencias de Habilidades Sociales Personas a atender	1			1	1	1	1	1	1	1	4	4	8	8		
Promoción de la Salud Personas a atender	60			74	60	20	60	67	60	94	240	255	480	770		
Total de Servicios	4			14	4	2	4	6	4	5	16	27	32	62		
Total de Personas	300			512	300	243	300	1178	300	517	1200	2450	2400	4707		
Promoción de la Salud Personas a atender	8			14	8	7	8	16	8	16	32	53	64	101		
Total de Servicios	700			724	700	1002	700	1880	700	1296	2800	4902	5600	9500		
Total de Personas	12557			17437	12557	15076	12557	15245	12557	17821	50228	65579	100456	120334		
Total de Personas	2330			2991	2330	2685	2330	4626	2330	3352	5945	9670	10765	18111		



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
 4ta. Avenida 12.-20 zona 16, Acatan Santa Rosa
 financiera21@fundacionmargaritajeda.org Tel.2208-1999



Programación Anual de metas físicas y Servicios 2021

CTE-9

No.	META	Servicio	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total del Cuatrimestre		Total Acumulado	
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	a) Atención Grupal Primera Infancia	2590	2924	2550	3440	2550	1539	2550	7903	7650	7903	28050	36154
		Personas a atender	150	172	150	172	150	171	150	258	225	258	125	183
		b) Atención Grupal niñez	2380	2652	2380	3120	2380	1404	2380	7176	7140	7176	26180	29793
		Personas a atender	140	156	140	156	140	156	140	234	210	234	117	152
		c) Atención Grupal jóvenes y adultos	2550	2856	2550	3340	2550	1503	2550	7699	7650	7699	28050	31979
		Personas a atender	150	168	150	167	150	167	150	251	225	251	125	163
		d) Terapia del Habla	1320	1367	1320	1758	1320	1548	1320	4673	3960	4673	14520	14534
		Personas a atender	350	360	350	352	350	358	350	535	525	535	292	377
		e) Terapia Sensorial	190	157	190	296	190	200	190	653	570	653	2090	2093
		Personas a atender	50	60	50	60	50	60	50	90	75	90	42	61
f) Terapia Psicológica	90	172	90	168	90	80	90	420	270	420	990	1127		
Personas a atender	45	93	45	72	45	53	45	109	68	109	38	54		
g) Fisioterapia	130	149	130	149	130	91	130	389	390	389	1430	2207		
Personas a atender	50	61	50	60	50	69	50	190	150	190	550	943		
h) Atención Médica	80	73	80	82	80	60	80	215	240	215	880	881		
Personas a atender	50	51	50	52	50	46	46	149	150	149	550	677		
i) Atención Odontológica	45	45	45	46	45	44	45	135	135	135	495	538		
Personas a atender	45	45	45	46	45	44	45	135	135	135	495	512		
j) Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	3	3	3	3	3	2	3	8	9	8	33	52		
Personas a atender	40	70	40	62	40	29	40	81	60	81	33	97		
k) Alimentación dieta normal	2880	3060	2880	3600	2880	3600	2880	10260	8640	10260	31680	37318		
Personas a atender: a) Alimentación con dieta normal	90	90	90	90	90	90	90	135	135	135	75	90		
Alimentación dieta especial	320	340	320	400	320	400	320	1140	960	1140	3520	4120		
Personas a atender: b) Alimentación con dieta especial	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	8	10		
a) Talleres para Padres	6	5	6	8	6	19	6	32	18	32	66	70		
Personas a atender	100	118	100	119	100	300	100	269	150	269	83	134		
b) Escuela para familiares	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	11	11		
Personas a atender	60	61	60	46	60	19	60	126	180	126	660	835		
c) Convivencias de Habilidades Sociales	4	6	4	6	4	4	4	16	12	16	44	78		
Personas a atender	300	732	300	955	300	450	300	2137	900	2137	3300	6112		
Promoción de la Salud	8	10	8	16	8	14	8	40	24	40	88	141		
Personas a atender	700	1484	700	1925	700	1993	700	5402	2100	5402	7700	13418		
Total de Servicios	12557	13820	12557	16433	12557	10509	12557	40762	37671	40762	138127	161096		
Total de Personas	2330	3731	2330	4344	2330	4015	2330	10114.5	5302.5	10114.5	14192.5	23818		



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
 4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita
financiera21@fundacionmargaritajtejada.org Tel.2208-1992



Metas físicas acumuladas 2021

No. de Meta	META	Servicio	Ejecutado												Total		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	a) Atención Grupal Primera Infancia	161	187	193	196	196	196	184	184	184	172	172	171	171	2012	
		Personas a atendidas															
		b) Atención Grupal niñez	139	144	144	148	156	156	157	157	157	156	156	156	156	1669	
		Personas a atendidas															
2	Atención Psicosocial	c) Atención Grupal jóvenes y adultos	143	155	160	162	163	163	171	171	170	168	167	167	167	1789	
		Personas a atendidas															
		a) Talleres para Padres	171	126	171	106	90	90	90	90	90	90	118	119	300	1471	
		Personas a atendidas															
3	Promoción de la Salud	b) Escuela para familiares	139	144	46	125	74	20	67	94	61	46	46	19	835		
		Personas a atendidas															
		c) Convivencias de Habilidades Sociales	249	131	980	165	512	243	1178	517	732	955	40	5702			
		Personas a atendidas															
		Promoción de la Salud	334	491	1180	1109	724	1002	1880	1296	1484	1925	1993	13418			
		Personas a atendidas															
		Total de Personas Atendidas	1336	1378	2874	2011	1915	1870	3727	2508	2891	3540	2846	26896			

INDICADORES DE SALUD - SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS

No.	Servicio prestado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
		Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado
1	Personas con Síndrome de Down atendidas en forma grupal Indicadores Análisis: De las 440 personas programadas para recibir atención grupal se superó, ya que se atendió un promedio de 494 personas en el período de Enero a Junio lo que representa el 112% atendidos, sufriendo un alza en el requerimiento del servicio, posible efecto debido a la modalidad híbrida	440	443 46%	440	486 46%	440	497 52%	440	506 53%	440	515 54%	440	515 54%
2	Personas con Síndrome de Down atendidas en forma individual Indicadores Análisis: De las 495 personas programadas para recibir atención grupal se superó, ya que se atendió un promedio de 579 personas en el período de Enero a Junio y representa el 117% por la implementación de la modalidad híbrida la capacidad de atención incremento.	495	424 44%	495	540 56%	495	641 67%	495	635 66%	495	676 70%	495	557 58%
3	Personas con Síndrome de Down en inclusión laboral Indicadores Análisis: En éste indicador es completamente diferente, se interpreta que de 960 personas con Síndrome de Down que esperaba atender la Fundación Margarita Tejada durante el primer semestre el 3% se encuentran desarrollando actividades educativas y laborales lo que significa que el 97% se encuentran en proceso de aprendizaje o dependencia parcial para iniciar una actividad inclusiva	25	25 3%	25	25 3%	25	25 3%	25	25 3%	25	25 3%	25	25 3%
Total		960	892	960	1,051	960	1,163	960	1,166	960	1,216	960	1,097
Indicadores		100%	93%	100%	109%	100%	121%	100%	121%	100%	127%	100%	114%

INDICADORES DE SALUD - SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS

No.	Servicio prestado	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado	Pto.	Ejecutado
1	Personas con Síndrome de Down atendidas en forma grupal Indicadores Análisis: De las 440 personas programadas para recibir atención grupal se superó, ya que se atendió un promedio de 512 personas en el período de Enero a Julio lo que representa el 113% atendidos, sufriendo un alza en el requerimiento del servicio, posible efecto debido a la modalidad híbrida	440	512 46%	440	511 46%	440	496 46%	440	495 52%	440	494 46%	440	494 51%
2	Personas con Síndrome de Down atendidas en forma individual Indicadores Análisis: De las 495 personas programadas para recibir atención grupal se superó, ya que se atendió un promedio de 641 personas en el período de Enero a Julio y representa el 119% por la implementación de la modalidad híbrida la capacidad de atención incremento.	495	641 67%	495	586 61%	495	574 60%	495	544 57%	495	540 56%	495	540 56%
3	Personas con Síndrome de Down en inclusión laboral Indicadores Análisis: En éste indicador es completamente diferente, se interpreta que de 960 personas con Síndrome de Down que esperaba atender la Fundación Margarita Tejada durante el primer semestre el 3% se encuentran desarrollando actividades educativas y laborales lo que significa que el 97% se encuentran en proceso de aprendizaje o dependencia parcial para iniciar una actividad inclusiva	25	3%	25	3%	25	3%	25	3%	25	3%	25	3%
Total		960	1,178	960	1,122	960	1,095	960	1,064	960	1,059	960	0
Indicadores		100%	123%	100%	117%	100%	114%	100%	111%	100%	110%	100%	0%

IMPACTO SOCIO-ECONOMICO

- Atención a personas en los programas de Primera Infancia, niñez, jóvenes y adultos, formando, preparando, capacitando y desarrollando las habilidades de personas con Síndrome de Down en diferentes campos de salud física y cognitiva, técnica y áreas de especialización de Síndrome de Down, así como a un pequeño grupo de niños convencionales que participan en la inclusión

- Beneficio directo al usuario de Enero a Noviembre un promedio de 497 personas de servicio continuo en la atención Integral grupal a personas con Síndrome de Down, a quienes se les impartió terapias de forma individual, recibiendo servicios médicos y odontológicos, así como alimento a un grupo de 100 personas, y atención Psicosocial grupal, con un impacto económico de Q. 6,946,954.40

- La atención durante este mes período se brindó de manera híbrida, semi presencial y a distancia.

- En el área de salud se brindaron atenciones médicas y odontológicas.

- En el programa de promoción de la salud se impartió formación a 13,418 personas en el ámbito nacional, que abarca padres de familia, profesionales involucrados en esta causa, en algunos departamentos y municipios, sobre los temas de: Generalidades Síndrome de Down, inducción a atención a personas con discapacidad, la modalidad híbrida y atención a la discapacidad, y aprendizaje y emociones.

- Servimos de referencia para el Protocolo de Atención Integral de las personas con síndrome de Down en las diferentes áreas de desarrollo así como a sus familias

COSTO DESCRIPTIVO

Promedio de Personas Atendidas		Costo Acumulado	Costo Promedio por Persona
183	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Atención Grupal Primera Infancia	Q1,442,466.40	Q7,886.25
152	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Atención Grupal Niñez	1,649,555.78	10,871.85
163	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Atención Grupal jóvenes y adultos	2,085,896.55	12,825.52
377	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Terapia del Habla	Q554,152.14	1,469.19
61	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Terapia Sensorial	Q136,265.30	2,243.89
54	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Terapia Psicológica	Q154,410.69	2,840.33
943	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Fisioterapia	Q79,754.15	84.57
677	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Atención Médica	Q154,611.83	228.38
512	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Atención Odontológica	Q100,302.67	195.90
97	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	61,774.75	635.66
100	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Alimentación	Q210,567.66	2,103.76
134	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Talleres para Padres	39,146.89	292.74
835	Personas promedio atendidas de Enero a Octubre en el programa de Escuela para familiares	21,132.30	25.31
6,112	Personas atendidas de Enero a Octubre en el programa de Convivencias de Habilidades Sociales	30,888.36	5.05
13,418	Personas atendidas de Enero a Octubre en el programa de Promoción de la Salud	Q226,028.93	16.85

El total ejecutado en personas o usuarios beneficiados de manera directa, de servicio continuo y personas en forma indirecta en los programas de capacitación y concientización durante lo que va del año, con un impacto económico de Q.6,946,954.40



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatán Santa Rocía
direccionfinanciera@fundacionmargaritajejada.org_Tel.2208-1999



INTEGRACION DEL COSTO ACUMULADO 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal Niños	Atención Grupos Jóvenes y Adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Complementos o Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	
TOTAL COSTOS Marzo	104,816.28	111,011.76	142,008.16	38,774.37	10,281.72	10,281.72	2,001.63	2,001.63	2,001.63	2,940.99	6,237.95	2,632.04	0.00	3,285.84	13,096.19	433,311.88
TOTAL COSTOS Abril	270,734.18	350,174.66	431,683.27	132,464.05	41,630.95	33,428.83	21,816.55	34,793.43	24,270.44	12,312.42	56,634.94	8,605.45	0.00	10,894.65	45,275.19	1,474,719.01
TOTAL COSTOS Mayo	121,517.57	130,951.93	161,166.21	46,178.77	6,128.37	12,428.73	7,873.84	11,145.71	8,299.71	5,284.57	15,933.19	3,006.63	2,359.57	1,955.76	18,042.37	552,277.33
TOTAL COSTOS Junio	105,840.00	122,360.56	153,562.47	42,830.50	10,063.38	11,159.46	6,668.10	13,605.00	9,519.73	5,195.41	17,730.45	2,963.33	2,060.65	1,778.75	16,401.42	521,734.21
TOTAL COSTOS Agosto	185,704.26	214,460.93	263,941.04	68,742.85	14,935.78	19,171.08	7,997.31	11,081.29	8,281.29	7,199.26	22,542.67	4,933.13	3,540.60	2,843.63	25,004.91	864,399.53
TOTAL COSTOS Septiembre	110,821.69	125,226.58	155,004.91	45,896.08	11,740.61	11,581.01	6,975.37	19,571.80	8,695.86	4,934.17	17,354.30	2,929.38	2,964.63	1,789.29	17,177.37	542,013.33
TOTAL COSTOS Octubre	108,988.01	119,338.33	158,775.20	43,086.46	12,130.99	11,903.46	7,456.01	15,808.98	10,240.08	5,378.74	17,963.33	3,035.73	2,231.88	1,945.63	16,687.01	535,869.84
TOTAL COSTOS Noviembre	118,305.29	128,800.74	163,749.46	45,567.52	13,311.44	12,545.40	7,894.35	18,358.31	8,108.31	5,899.29	18,962.56	3,086.97	2,429.19	1,856.89	22,406.37	571,822.09
TOTAL COSTOS Diciembre	127,516.76	148,384.13	208,874.11	43,130.91	12,866.99	12,002.41	6,676.54	14,905.11	10,727.48	5,577.94	17,907.96	3,031.05	2,269.98	1,840.97	19,820.30	635,534.64
TOTAL COSTOS 2021	187,222.46	199,845.76	247,128.72	57,479.63	11,832.50	19,908.59	4,394.45	12,840.57	10,158.14	7,051.96	19,300.43	4,903.18	3,875.80	2,812.15	27,517.30	815,272.04
TOTAL ACUMULADO	1,442,466.40	1,649,555.78	2,085,896.55	554,152.14	136,255.30	154,410.69	79,754.15	154,811.83	100,302.67	61,774.75	210,567.66	39,146.89	21,132.90	30,888.36	226,028.93	6,946,954.40

AREA FINANCIERA
 INTEGRACION DEL COSTO MES MARZO 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niños	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convenciones de Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	91,837.88	98,033.40	129,029.80	27,152.08	0.00	8,659.43	379.34	379.34	379.34	1,318.70	5,966.97	2,361.66	0.00	2,745.08	10,992.37	379,235.39
Alimentos para Personas																0.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos																0.00
Sub Total	91,837.88	98,033.40	129,029.80	27,152.08	0.00	8,659.43	379.34	379.34	379.34	1,318.70	5,966.97	2,361.66	0.00	2,745.08	10,992.37	379,235.39
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	12,978.40	12,978.36	12,978.36	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	270.38	0.00	540.76	2,703.82	54,076.49
Energía Eléctrica																0.00
Agua																0.00
Telefonía																0.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados																0.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina																0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina																0.00
Mant y rep equipo de computo																0.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo																0.00
Mantenimiento y Reparación de instalaciones																0.00
Combustibles y Lubrificantes																0.00
Insecticidas, fumigantes y similares																0.00
Tintes, Pinturas y Colorantes																0.00
Utiles de oficina																0.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios																0.00
Sub Total	12,978.40	12,978.36	12,978.36	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	1,622.29	270.38	0.00	540.76	2,703.82	54,076.49
	104,816.28	111,011.76	142,008.16	28,774.37	1,622.29	10,281.72	2,001.63	2,001.63	2,001.63	2,940.59	6,237.35	2,632.04	0.00	3,285.84	13,696.19	433,311.88
PERSOAS ATENDIDAS	193	144	160	471	66	32	122	92	55	103	171	160	46	980	1,180	3,925
COSTO PROMEDIO POR PERSONA O PACIENTE	543.09	770.92	887.55	68.35	24.58	371.30	16.41	21.76	36.39	28.55	36.48	16.45	0.00	3.35	11.61	



INTEGRACION DEL COSTO MES ABRIL 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

AREA FINANCIERA

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal Niñez	Atención Grupal Jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Comunicación e Inhabilitación Sociales	Primerización de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	214,706.61	293,510.52	374,319.55	125,853.51	34,834.51	26,818.29	15,922.03	26,958.03	16,258.03	3,956.11	17,884.90	7,168.99	0.00	8,300.65	33,294.52	1,188,896.25
Alimentos para Países											36,977.31					36,977.31
Exámenes de Laboratorio																0.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos								2,168.96	1,445.97							3,614.93
Sub Total	214,706.61	293,510.52	374,319.55	125,853.51	34,834.51	26,818.29	15,922.03	28,226.99	17,704.00	3,956.11	54,962.21	7,168.99	0.00	8,300.65	33,294.52	1,239,578.49
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	38,854.05	38,854.04	38,854.04	4,856.75	4,856.75	4,856.75	4,856.75	4,856.75	4,856.75	4,856.75	809.46	809.46	0.00	1,618.92	3,094.59	161,891.81
Energía Eléctrica	4,999.87	3,655.31	3,507.12	493.96	493.96	493.96	493.96	493.96	493.96	1,879.47	205.32	205.32	0.00	215.04	230.52	15,465.30
Alcance	2,711.11	2,417.11	2,317.12	326.63	326.63	326.63	326.63	326.63	326.63	1,110.56	135.77	135.77	0.00	142.20	152.43	10,897.89
Teléfono	1,376.64	1,376.64	1,376.64	172.07	172.07	172.07	172.07	172.07	172.07	57.36	28.68	28.68	0.00	57.36	286.79	5,735.87
Impresión, encuadernación y reproducción	227.15	381.95	329.38	22.72	22.72	22.72	22.72	22.72	22.72	0.00	34.07	34.07	0.00	34.07	113.58	1,135.80
Viáticos y otros gastos conexos	0.00	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.94	2,327.20
Arrendamiento de medios de transporte	1,752.39	2,099.40	2,359.00	185.35	185.35	185.35	185.35	185.35	185.35	50.53	210.61	8.43	0.00	219.05	758.25	8,425.00
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipo de computo	720.29	632.10	830.55	73.50	29.40	73.50	7.35	29.40	29.40	7.35	1.23	1.23	0.00	2.45	12.25	2,450.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	1,507.02	1,507.03	1,507.03	188.38	188.38	188.38	188.38	188.38	188.38	188.38	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Extracción de basura	576.00	576.00	576.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	12.00	12.00	0.00	24.00	120.00	6,279.30
Combustibles y lubricantes	384.00	384.00	384.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	8.00	8.00	0.00	16.00	80.00	1,600.00
Insecticidas, fungicidas y similares	684.73	808.50	882.75	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.30	34.30	0.00	35.91	38.50	2,750.00
Utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de oficina y Productos Sanitarios	3,134.33	3,731.02	4,089.05	138.18	138.18	138.18	138.18	138.18	138.18	138.18	161.87	161.87	0.00	169.20	150.75	12,982.35
Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
Sub Total	56,027.57	56,664.18	57,967.72	6,610.54	6,796.44	6,610.54	5,894.52	6,566.44	6,566.44	4,356.31	1,672.73	1,436.45	0.00	2,594.00	11,960.67	235,140.57
Costo Total	270,734.18	350,174.66	431,683.27	132,464.05	41,630.95	33,428.83	21,816.56	34,793.43	24,270.44	12,312.42	56,634.94	8,605.45	0.00	10,894.65	45,275.19	1,474,719.01
	195	148	162	442	61	25	107	71	51	100	105	149	125	165	1109	3,017
	1,381.30	2,366.05	2,664.71	299.69	682.47	1,337.15	203.89	480.05	474.89	123.12	554.29	37.75	0.00	66.03	40.83	



Fundación Mergentri Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acantari Santa Rosa
dificiacionfinanciera@fundacionmergentritejada.org.gt Tel. 23065-9889

ÁREA FINANCIERA

CFE-8



INTEGRACION DEL COSTO DIRECTO E INDIRECTO DE MAYO 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

Categoría de Gasto		Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal Niños y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Temple Emocional a personas con SP	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para Invidentes	Comunidades de Jubilados Sociales	Promoción de la Salud	Total Mensual	
COSTO DIRECTO																	
1	Recurso Humano	92,257.89	101,384.42	42,830.47	2,605.00	8,869.43	4,800.34	7,484.34	4,604.34	1,318.70	5,907.07	2,302.06	1,595.44	1,191.63	11,097.37	478,331.66	
2.1	Alimentos para Pacientes										9,301.25					9,301.25	
2.13	Equipos de Laboratorio								92.00							92.00	
	Productos Nacionales y Farmacéuticos															330.00	
	Sub Total	92,257.89	101,384.42	42,830.47	2,605.00	8,869.43	4,800.34	7,484.34	4,706.34	1,318.70	15,308.22	2,302.06	1,595.44	1,191.63	11,097.37	479,873.11	
COSTO INDIRECTO																	
2.1	Recurso Humano	20,099.56	20,069.55	2,508.69	2,508.69	2,508.69	2,508.69	2,508.69	2,508.69	2,508.69	428.12	418.12	418.12	418.12	418.12	418,673.13	
2.2	Energía Eléctrica	1,536.66	1,370.12	1,051.58	185.16	135.16	74.07	135.16	135.16	628.21	58.64	38.64	38.64	38.64	38.64	6,171.72	
2.2	Agua	378.85	337.72	324.03	45.63	45.63	18.24	45.63	45.63	155.17	24.45	14.45	14.45	14.45	21.30	1,521.27	
2.4	Teléfono	463.64	463.63	57.95	57.95	57.95	57.95	57.95	57.95	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	96.59	1,931.78	
2.4	Impresión, encoframiento y reproducción	57.65	72.04	83.35	5.76	5.76	0.00	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.82	288.15	
2.5	Viajes y otros gastos cotizados	0.00	232.42	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.62	2,509.45	
2.7	Arrendamiento de Equipo de oficina	1,138.84	1,359.04	1,534.40	120.56	120.56	32.68	120.56	120.56	32.68	5.48	5.08	137.00	137.00	492.20	5,480.00	
2.7	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.7	Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.7	Mant y rep equipo de computo	588.83	514.95	678.64	58.88	73.88	5.69	29.95	29.95	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	
2.14	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	576.00	576.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2,400.00	
2.14	Mantenimiento y Reparación de instalaciones	3,550.18	3,550.16	443.77	443.77	443.77	443.77	443.77	443.77	73.96	73.96	73.96	73.96	73.96	73.96	14,792.35	
2.15	Extracción de basura	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	600.00	
2.15	Combustibles y Lubricantes	96.00	96.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	400.00	
2.17	Insecticidas, fumigantes y similares	186.28	230.50	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	
2.17	Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.17	Utililes de oficina	474.14	564.37	618.53	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.16	
2.17	Utililes de Limpieza y Productos Sanitarios	29,260.08	29,570.51	29,924.25	3,535.30	3,535.37	3,773.50	3,523.37	3,523.37	3,965.87	623.97	623.97	764.13	764.13	6,848.00	125,404.12	
	Sub Total	121,517.97	120,951.93	161,189.21	6,128.37	12,428.73	7,873.84	11,145.71	8,299.71	5,284.57	15,931.19	3,006.63	2,359.57	1,955.76	18,042.37	552,277.33	
TOTAL COSTOS																	
	PACIENTES ATENDIDOS ACUMULADOS	187	146	157	61	28	554	379	225	148	99	133	528	2,037	3,828	8,903	
	COSTO PROMEDIO POR PACIENTE ANUAL	651.22	896.70	1,029.18	99.81	447.08	14.21	29.41	36.89	35.71	160.62	22.64	4.47	0.96	4.70	61.93	



INTEGRACION DEL COSTO DIRECTO E INDIRECTO DE JUNIO 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niños y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convenciones de Habilidades Sociales	Prmio de la Salud	Total Mensual
COSTO DIRECTO															
Recurso Humano	84,564.33	100,032.75	40,540.47	7,798.55	8,869.43	4,600.34	7,484.34	4,684.34	2,464.49	5,987.97	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	413,899.79
Alimentos para Personas										11,084.05					11,084.05
Exámenes de Laboratorio															0.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos															6,426.39
Sub Total	84,564.33	100,032.75	40,540.47	7,798.55	8,869.43	4,600.34	11,340.17	7,254.90	2,464.49	17,072.02	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	431,410.23
COSTO INDIRECTO															
Recurso Humano	12,424.50	12,424.48	1,553.06	1,553.06	1,553.06	1,553.06	1,553.06	1,553.06	1,553.06	258.84	258.84	258.84	258.84	2,588.43	51,768.67
Energía Eléctrica	1,492.33	1,330.53	179.80	179.80	179.80	179.80	179.80	179.80	179.80	56.94	56.94	56.94	56.94	83.91	5,993.36
Agua	342.38	305.29	41.26	41.26	41.26	41.26	41.26	41.26	41.26	13.07	13.07	13.07	13.07	19.26	1,375.20
Teléfono	462.43	462.43	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	57.80	9.63	9.63	9.63	9.63	96.34	1,926.80
Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viajes y otros gastos conexos	0.00	374.81	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	673.92	803.52	907.20	71.28	71.28	19.44	71.28	71.28	19.44	81.00	3.24	81.00	3.24	291.60	3,240.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipo de computo	411.60	361.20	474.60	42.00	16.80	4.20	16.80	16.80	4.20	0.70	0.70	0.70	0.70	7.00	1,400.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de instalaciones	1,022.11	1,022.13	127.77	127.77	127.77	127.77	127.77	127.77	127.77	212.29	212.29	212.29	212.29	4,258.86	4,258.86
Extracción de basura	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	96.00	96.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	400.00
Insecticidas, Fumigantes y similares	390.91	461.58	503.97	18.84	18.84	18.84	18.84	18.84	18.84	14.92	14.92	14.92	14.92	21.98	1570.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	3,815.44	4,541.84	4,977.68	168.22	168.22	168.22	168.22	168.22	168.22	197.04	197.04	3.82	198.49	183.51	15,292.40
Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total	21,275.87	22,327.81	2,290.03	2,290.03	2,290.03	2,290.03	2,290.03	2,290.03	2,290.03	658.43	580.67	465.21	582.12	5,304.05	90,323.98
TOTAL COSTOS	105,840.00	122,360.56	42,830.50	10,063.38	11,159.46	6,668.10	13,605.00	9,519.73	5,195.41	17,790.45	2,963.33	2,066.65	1,778.75	16,401.42	521,734.21
PACIENTES ATENDIDOS ACUMULADOS	196	156	380	62	55	60	54	51	48	105	90	20	243	1,002	2,685
COSTO PROMEDIO POR PACIENTE ANUAL	540.00	784.36	1,127.71	162.31	202.90	111.14	251.94	186.66	108.24	168.86	32.93	103.03	7.30	16.37	193.22



INTEGRACION DEL COSTO MES JULIO 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

AREA FINANCIERA

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niños	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para familiares	Convivencia de habilidades Sociales	Provisión de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	156,649.63	184,636.24	233,614.24	65,380.03	11,605.00	15,799.43	4,875.34	7,759.34	4,959.34	3,481.20	11,020.47	4,272.66	2,855.44	2,162.05	20,050.28	729,120.69
Alimentos para Personas											10,716.35					10,716.35
Exámenes de Laboratorio																0.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos								0.00	0.00							0.00
Sub Total	156,649.63	184,636.24	233,614.24	65,380.03	11,605.00	15,799.43	4,875.34	7,759.34	4,959.34	3,481.20	21,736.82	4,272.66	2,855.44	2,162.05	20,050.28	739,837.04
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	31,672.41	21,672.44	21,072.44	2,709.06	2,709.06	2,709.06	2,709.06	2,709.06	2,709.06	2,709.06	491.51	491.51	451.51	451.51	4,515.09	90,304.84
Energía Eléctrica	1,404.01	1,251.70	1,200.96	169.14	169.14	169.14	67.65	169.14	169.14	575.10	53.56	53.56	53.56	53.56	78.93	5,638.29
Agua	269.68	240.44	230.69	32.49	32.49	32.49	13.00	32.49	32.49	110.47	10.25	10.25	10.25	10.25	15.17	1,083.06
Teléfono	463.07	463.10	463.10	57.89	57.89	57.89	57.89	57.89	57.89	57.89	9.65	9.65	9.65	9.65	96.48	1,925.58
Impresión, encuadernación y reproducción	199.76	249.68	289.62	19.97	19.97	19.97	19.97	19.97	19.97	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	998.70	998.70
Viáticos y otros gastos conexos	-0.01	357.47	357.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de equipo de oficina	673.52	803.52	907.20	71.28	71.28	71.28	19.44	71.28	71.28	19.44	81.00	3.24	81.00	3.24	291.60	2,383.07
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipo de computo	523.12	499.24	603.41	93.40	21.36	53.40	5.34	21.36	21.36	5.34	0.89	0.89	0.89	0.89	8.90	1,780.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de instalaciones	749.98	750.00	750.00	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	15.63	15.63	15.63	15.63	156.25	3,125.00
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	96.00	96.00	96.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	400.00
Instituciones, suministrantes y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad de oficina	283.52	279.66	261.98	11.77	11.77	20.60	11.77	2.94	2.94	2.94	18.15	0.49	18.15	0.49	49.07	581.25
Utilidad de limpieza y Productos Sanitarios	2,383.34	2,836.94	3,109.17	105.07	105.07	105.07	105.07	105.07	105.07	105.07	123.08	121.08	123.08	123.08	114.62	9,552.00
Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total	29,054.63	29,824.69	30,326.80	3,962.82	3,380.78	3,371.65	3,121.97	3,321.95	3,321.95	3,718.05	805.85	680.47	685.18	681.30	8,994.63	124,562.79
Costo Total	185,704.26	214,460.93	263,941.04	69,342.85	14,995.78	19,171.08	7,997.31	11,081.29	8,281.29	7,199.26	22,542.67	4,953.13	3,540.60	2,343.43	35,004.91	864,399.83
	184	157	171	422	62	88	69	50	50	100	90	58	67	1,178	1,880	4,626
	1,009.26	1,365.99	1,543.51	162.90	240.90	217.85	115.90	221.63	165.63	71.99	250.47	85.40	52.84	2.41	15.43	124,562.79

INTEGRACION DEL COSTO MES AGOSTO 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

AREA FINANCIERA

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niños	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para Familiares	Conciencia de Habilidades Sociales	Primerización de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	85,257.88	99,740.73	120,193.36	43,260.47	9,105.00	8,869.43	4,600.34	7,484.34	4,684.34	1,983.70	5,387.97	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	416,434.66
Alimentos para Personas											10,472.30					10,472.30
Exámenes de Laboratorio								7,350.00								7,350.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos								2,177.82	1,451.88							3,629.70
Sub Total	85,257.88	99,740.73	129,193.36	43,260.47	9,105.00	8,869.43	4,600.34	17,012.16	6,136.22	1,983.70	16,460.27	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	437,886.66
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	11,671.74	11,671.74	11,671.74	1,458.97	1,458.97	1,458.97	1,458.97	1,458.97	1,458.97	1,458.97	243.16	243.16	243.16	243.16	2,431.61	48,632.24
Energía Eléctrica	1,578.81	1,407.64	1,350.57	190.22	190.22	190.22	76.09	190.22	190.22	646.75	60.24	60.24	60.24	60.24	88.77	6,340.69
Agua	223.43	195.17	191.09	26.91	26.91	26.91	10.76	26.91	26.91	91.51	8.52	8.52	8.52	8.52	12.56	897.15
Teléfono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impresión, encuadernación y reproducción	784.60	980.75	1,137.67	78.46	78.46	78.46	0.00	78.46	78.46	0.00	117.69	0.00	117.69	0.00	392.30	3,923.00
Viales y otros gastos conexos	0.00	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	673.92	803.52	907.20	71.28	71.28	71.28	19.44	71.28	71.28	19.44	81.00	3.24	81.00	3.24	291.60	3,240.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant. y rep. equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep. equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	262.56	262.56	262.56	32.82	32.82	32.82	32.82	32.82	32.82	32.82	0.00	5.47	5.47	5.47	54.70	1,094.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	4,295.27	4,295.23	4,295.23	536.90	536.90	536.90	18.00	536.90	536.90	536.90	89.48	89.48	89.48	89.48	894.84	17,896.79
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	96.00	96.00	96.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	400.00
Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tintes, Pinturas y Colorantes	1,305.36	1,265.40	1,185.48	53.28	53.28	53.24	53.28	13.32	13.32	13.32	82.14	2.22	82.14	2.22	222.06	4,440.00
Utiles de oficina	1,176.31	1,140.28	1,088.26	48.01	48.01	48.02	48.01	12.00	12.00	12.00	74.02	2.00	74.02	2.00	200.06	4,001.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,466.83	2,936.48	3,218.27	108.76	108.76	108.76	108.76	108.76	108.76	108.76	127.39	127.39	127.39	128.13	118.65	9,887.13
Servicios de capacitación	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00
Sub Total	25,568.81	25,486.25	25,811.55	2,835.61	2,835.61	2,711.58	2,375.03	2,558.64	2,558.64	2,950.47	894.11	546.72	769.19	547.66	6,080.00	104,126.87
Costo Total	110,821.69	125,226.98	155,004.91	45,896.08	11,740.61	11,581.01	6,975.37	19,571.80	8,695.86	4,934.17	17,354.38	2,929.38	2,364.63	1,739.29	17,177.37	542,013.53
	184	157	170	361	57	95	70	45	51	100	90	42	94	517	1,296	3,852
	602.29	797.62	911.79	122.14	205.98	118.17	99.65	494.93	170.51	49.34	192.83	47.25	25.16	3.36	11.25	

INTEGRACION DEL COSTO MES SEPTIEMBRE 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

AREA FINANCIERA

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para Familias	Convivencias de Habilidades Sociales	Proyección de la Subof	Totales	
COSTO DIRECTO																	
Recurso Humano	83,344.51	91,970.04	130,988.51	40,060.47	5,105.00	8,869.43	4,600.34	7,484.34	4,684.34	1,983.70	5,987.97	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	405,345.75	
Alimentos para Personas											11,214.95					11,214.95	
Exámenes de Laboratorio																	
Productos Medicinales y Farmacéuticos																	
Sub Total	83,344.51	91,970.04	130,988.51	40,060.47	9,105.00	8,869.43	4,600.34	12,791.03	7,222.13	1,983.70	17,202.92	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	6,344.48	
COSTO INDIRECTO																	
Recurso Humano	12,404.82	12,404.81	12,404.81	1,550.60	1,550.60	1,550.60	1,550.60	1,550.60	1,550.60	1,550.60	258.43	258.43	258.43	258.43	2,584.31	51,686.69	
Energía Eléctrica	1,418.29	1,273.45	1,221.83	172.09	172.09	172.09	68.84	172.09	172.09	585.10	54.50	54.50	54.50	54.50	80.31	5,736.27	
Agua	86.20	76.83	73.72	10.38	10.38	10.38	4.15	10.38	10.38	35.30	3.28	3.28	3.28	3.28	4.84	346.05	
Teléfono	461.76	461.76	461.76	57.72	57.72	57.72	57.72	57.72	57.72	57.72	9.62	9.62	9.62	9.62	96.20	1,924.00	
Impresión, encuadernación y reproducción	90.00	113.50	130.50	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	450.00	
Válidos y otros gastos conexos	0.00	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Arrendamiento de Equipo de Oficina	673.92	803.52	907.30	71.28	71.28	71.28	19.44	71.28	71.28	19.44	81.00	3.24	81.00	3.24	291.60	881.97	
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mant y rep equipo educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mant y rep equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	918.86	918.86	918.86	114.86	114.86	114.86	114.86	114.86	114.86	114.86	19.14	19.14	19.14	19.14	191.43	3,828.60	
Mantenimiento y reparación de instalaciones	6,818.73	6,818.73	6,818.73	852.34	852.34	852.34	852.34	852.34	852.34	852.34	142.06	142.06	142.06	142.06	1,420.57	28,411.38	
Entrenamiento de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00	
Combustibles y Lubrificantes	96.00	96.00	96.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	400.00	
Insecticidas, fungicidas y similares	810.38	956.97	1,044.86	39.07	39.07	39.07	39.07	39.07	39.07	39.07	30.93	30.93	30.93	30.93	45.58	3,255.00	
Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Utiles de oficina	262.54	254.53	238.45	10.72	10.72	18.76	10.72	2.68	2.68	2.68	16.53	0.45	16.53	0.45	44.66	893.10	
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,447.98	2,914.04	3,193.67	107.93	107.93	107.93	107.93	107.93	107.93	107.93	126.42	2.45	127.35	2.45	117.74	9,811.59	
Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total	26,843.30	27,348.29	27,786.69	3,025.99	3,025.99	3,025.99	2,855.67	3,017.95	3,017.95	3,395.04	760.41	653.07	636.44	654.00	5,589.64	111,464.66	
Costo Total	109,388.01	119,338.33	158,775.20	43,086.46	11,130.99	11,903.46	7,456.01	15,808.98	10,240.08	5,378.74	17,963.33	3,035.73	2,231.88	1,845.63	16,687.01	535,869.84	
	172	156	158	60	93	61	51	45	100	118	70	68	68	732	1,484	3,791	
	639.47	764.93	945.09	119.68	172.99	122.33	309.98	227.56	33.79	152.23	43.37	36.59	2.52	1.24			



AREA FINANCIERA
INTEGRACION DEL COSTO MES OCTUBRE 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuela para Familias	Convención de Habilidades Sociales	Principios de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	84,564.33	95,000.46	128,449.30	41,980.47	9,798.55	8,869.43	4,600.34	7,484.34	4,684.34	2,044.37	5,987.97	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	410,731.50
Alimentos para Personas											12,014.68					12,014.68
Exámenes de Laboratorio								7,950.00								7,950.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos																
Sub Total	84,564.33	95,000.46	128,449.80	41,980.47	9,798.55	8,869.43	4,600.34	15,434.34	4,684.34	2,044.37	18,002.65	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	430,696.18
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	12,525.35	12,525.31	12,525.31	1,565.66	1,565.66	1,565.66	1,565.66	1,565.66	1,565.66	1,565.66	260.94	260.94	260.94	260.94	2,609.44	52,188.79
Energía Eléctrica	1,548.03	1,380.13	1,374.18	186.50	186.50	186.50	74.60	186.50	186.50	694.12	59.06	59.06	59.06	59.06	87.03	6,216.83
Agua	249.86	224.75	213.72	30.10	30.10	30.10	12.04	30.10	30.10	102.35	9.53	9.53	9.53	9.53	14.05	1,003.39
Teléfono	461.95	461.96	461.96	57.75	57.75	57.75	57.75	57.75	57.75	57.75	9.62	9.62	9.62	9.62	96.24	1,924.84
Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viajes y otros gastos conexos	0.00	823.82	823.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.46	5,492.09
Arrendamiento de Equipo de Oficina	673.92	803.52	907.20	71.28	71.28	71.28	19.44	71.28	71.28	19.44	81.00	3.24	81.00	3.24	291.60	3,240.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipo de computo	1,211.28	1,062.96	1,396.68	123.60	49.44	123.60	123.60	49.44	49.44	123.60	2.06	2.06	2.06	2.06	20.60	4,120.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	1,717.18	1,717.20	1,717.20	214.65	214.65	214.65	214.65	214.65	214.65	214.65	35.78	35.78	35.78	35.78	357.75	7,155.00
Mantenimiento y Reparación de instalaciones	8,560.81	8,560.84	8,560.84	1,070.11	1,070.11	1,070.11	1,070.11	1,070.11	1,070.11	1,070.11	178.35	178.35	178.35	178.35	1,783.51	35,670.17
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubrificantes	96.00	96.00	96.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	400.00
Insecticidas, fumigantes y sanilares	187.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	10.50	750.00
Tintas, Pimuras y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de oficina	2,904.72	2,815.80	2,637.96	118.56	207.48	207.48	118.56	29.64	29.64	29.64	182.78	4.94	182.78	4.94	494.00	9,880.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	2,491.13	2,965.40	3,250.05	109.84	109.84	109.84	109.84	109.84	109.84	109.84	128.66	128.66	128.66	128.66	119.82	9,984.80
Servicios de capacitación	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00
Sub Total	33,740.96	33,800.28	34,299.46	3,587.05	3,512.68	3,675.97	3,294.01	3,423.97	3,423.97	3,854.92	959.91	704.31	833.75	705.26	11,309.06	141,125.91
Costo Total	118,305.29	128,800.74	162,749.26	45,567.52	13,311.44	12,545.40	7,894.35	18,858.31	8,108.31	5,895.29	18,962.56	3,086.97	2,428.19	1,896.89	21,406.37	571,822.09
	172	155	167	352	60	72	60	52	46	100	119	62	46	955	1,925	4,344
	687.82	823.65	980.54	129.45	221.86	174.24	131.57	362.66	176.27	348.99	150.35	49.79	53.81	1.99	11.64	3,344



INTEGRACION DEL COSTO MES NOVIEMBRE 2021 - EXPRESADO EN QUETZALES

AREA FINANCIERA

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia del Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuelas para familiares	Competencias de Habilidades Sociales	Procesos de la Salud	Totales
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	93,531.50	119,797.54	180,138.94	40,060.47	8,798.55	8,869.43	3,760.34	6,984.34	3,844.34	2,044.37	5,987.97	2,382.66	1,595.44	1,194.63	11,097.37	490,184.83
Alimentos para Personas											11,119.13					11,119.13
Exámenes de Laboratorio																0.00
Productos Medicinales y Farmacéuticos								0.00								0.00
Sub Total	93,531.50	119,797.54	180,138.94	40,060.47	9,798.55	8,869.43	3,760.34	11,897.22	7,719.59	2,044.37	17,107.10	2,382.66	1,595.44	1,191.63	11,097.37	510,992.15
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	13,181.53	11,181.58	13,181.58	1,647.70	1,647.70	1,647.70	1,647.70	1,647.70	1,647.70	1,647.70	2,746.2	2,746.2	2,746.2	2,746.2	2,746.16	54,923.23
Energía Eléctrica	1,654.44	1,475.03	1,415.23	189.33	189.33	189.33	79.73	189.33	189.33	677.71	83.12	63.12	63.12	63.12	58.02	6,644.29
Agua	216.72	207.12	193.92	27.31	27.31	27.31	27.31	27.31	27.31	57.89	9.65	8.65	8.65	8.65	12.74	910.43
Teléfono	463.12	463.12	463.12	57.89	57.89	57.89	57.89	57.89	57.89	57.89	9.65	9.65	9.65	9.65	96.49	1,229.79
Impresión, encuadernación y reproducción	22.48	28.13	32.63	2.25	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	11.25	117.50
Viajes y otros gastos conexos	-0.01	525.55	525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.52	3,503.60
Arrendamiento de Equipo de Oficina	208.00	248.00	280.00	22.00	22.00	22.00	6.00	22.00	22.00	6.00	25.00	1.00	25.00	0.00	1,224.00	1,000.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mant y rep equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	6,338.40	6,338.40	6,338.40	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	79.80	13.30	13.30	13.30	13.30	133.00	2,660.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	6,414.27	6,414.26	6,414.26	801.78	801.78	801.78	801.78	801.78	801.78	801.78	133.63	133.63	133.63	133.63	1,336.30	26,726.07
Extracción de basura	144.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	600.00
Combustibles y Lubricantes	96.00	96.00	96.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	400.00
Besicidades, limpiantes y similares	186.73	216.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	71.30	750.00
Trimes, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Libros de oficina	2,043.14	1,890.61	1,855.52	83.40	83.40	145.94	83.40	20.85	20.85	20.85	128.56	3.47	128.56	3.47	347.48	6,949.50
Unos de Limpieza y Productos Sanitarios	2,494.34	2,965.28	3,254.21	109.98	109.98	109.98	109.98	109.98	109.98	109.98	128.82	128.82	128.82	128.82	128.77	9,997.57
Servicios de capacitación	5,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,211.60
Sub Total	33,984.76	28,586.59	28,785.17	3,070.44	3,070.44	3,132.98	2,916.20	3,007.89	3,007.89	3,533.57	800.86	648.39	674.54	648.34	8,723.43	124,542.49
Costo Total	127,516.26	148,384.13	208,924.11	43,130.91	12,868.99	12,002.41	6,676.54	14,905.11	10,727.48	5,577.94	17,907.96	3,031.05	2,269.98	1,840.97	19,820.80	635,534.64
	171	156	167	358	60	53	69	46	44	100	300	20	19	48	1,993	4,015
	745.71	951.18	1,250.74	120.48	214.48	226.46	55.76	324.02	243.81	55.78	301.69	104.52	119.47	4.09	9.95	9.95

Fecha: 0



INTEGRACION DEL COSTO MES DICIEMBRE 2021 - EXPRESADO EN QUETZIALES

AREA FINANCIERA

Categoría de Gasto	Atención Grupal Primera Infancia	Atención Grupal niñez	Atención Grupal jóvenes y adultos	Terapia de Habla	Terapia Sensorial	Terapia Psicológica	Fisioterapia	Atención Médica	Atención Odontológica	Terapia Emocional a personas con SD	Alimentación	Talleres para Padres	Escuelas para Familiares	Comprender las Habilidades Sociales	Promoción de la Salud	Totales	
COSTO DIRECTO																	
Recurso Humano	152,475.17	143,719.92	210,904.70	53,265.47	7,746.05	15,694.43	664.84	706.84	706.84	3,1156.87	11,000.97	4,262.16	2,844.54	2,171.13	20,017.37	649,346.70	
Alimentos para Personas											7,240.00					7,260.00	
Exámenes de Laboratorio																	
Productos Medicinales y Farmacéuticos																	
Sub Total	152,475.17	163,719.92	210,904.70	53,265.47	7,746.05	15,694.43	664.84	8,754.12	6,071.69	3,1156.87	18,269.97	4,262.16	2,844.94	2,171.13	20,017.37	670,018.83	
COSTO INDIRECTO																	
Recurso Humano	21,355.90	21,355.91	21,355.91	2,669.49	2,669.49	2,669.49	2,669.49	2,669.49	2,669.49	2,669.49	444.91	444.91	444.91	444.91	4,449.15	88,982.94	
Energía Eléctrica	457.80	408.19	391.64	55.16	55.16	55.16	22.07	55.16	55.16	187.56	17.47	17.47	17.47	17.47	25.74	1,838.67	
Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Telefonia	467.01	467.02	467.02	58.38	58.38	58.38	58.38	58.38	58.38	58.38	9.73	9.73	9.73	9.73	97.30	1,945.50	
Impresión, actualización y reproducción	2,598.88	3,248.63	3,768.41	259.89	259.89	259.89	0.00	259.89	259.89	0.00	389.84	0.00	389.84	0.00	1,299.45	12,594.53	
Visitas y otros gastos conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Arrendamiento de Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mant y rep equipos educacionales y recreacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mant y rep equipo de computo	2,085.85	1,830.51	2,405.21	212.86	212.86	212.86	21.29	85.15	85.15	21.29	3.55	3.55	3.55	3.55	35.48	7,095.00	
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	1,993.15	1,993.13	1,993.13	249.14	249.14	249.14	249.14	249.14	249.14	249.14	41.52	41.52	41.52	41.52	415.24	8,304.71	
Mantenimiento y Reparación de instalaciones	5,457.97	5,457.95	5,457.95	682.24	682.24	682.24	682.24	682.24	682.24	682.24	113.71	113.71	113.71	113.71	1,137.07	22,741.46	
Entrenamiento de basura	48.00	48.00	48.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	200.00	
Combustibles y Lubricantes	96.00	96.00	96.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	400.00	
Insecticidas, fumigantes y similares	186.73	220.50	240.75	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.13	7.13	7.13	7.13	70.56	750.00	
Tintes, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total	34,747.29	35,125.84	36,224.02	4,244.16	4,086.45	4,244.16	3,729.61	4,086.45	4,086.45	3,895.09	1,090.86	641.02	1,090.86	641.02	7,499.93	145,253.21	
Costo Total	187,222.46	198,845.76	247,128.72	57,479.63	11,832.50	19,938.59	4,394.45	12,840.57	10,158.14	7,051.96	19,300.83	4,903.18	3,975.90	2,811.15	27,517.30	815,272.04	
	171	156	167	338	60	53	69	46	44	100	300	29	19	450	1,993	4,015	
	1,094.87	1,274.65	1,479.81	160.56	197.21	375.63	63.69	279.14	230.87	703.2	64.94	169.08	203.99	623	13.81	13.81	